

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МАНОТОМЬ» ЗА 2020 ГОД

### 1. Оценка развития отраслей промышленности в 2020 году.

По официальным данным Росстата, опубликованным на сайте [www.gks.ru](http://www.gks.ru):  
Индексы физического объема валового внутреннего продукта  
(в процентах к предыдущему году)

2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
98,0	100,2	101,8	102,5	101,3	97,0

Согласно данным Росстата в январе-декабре 2020 года индекс промышленного производства к соответствующему периоду предшествующего года (далее - СППГ) составил 97,1% (снижение на 2,9%). В декабре зафиксирован дальнейший рост промышленного производства, индекс к СППГ составил 99,8% (практически достиг предкризисного уровня).

В декабре 2020 г. к ноябрю 2020 г. индекс промышленного производства составил 110,5% (рост на 10,5%), а с устранением влияния сезонности уровень выпуска продукции в декабре возрос по сравнению с ноябрем на 1,5% (ноябрь к октябрю – рост на 1,8%, после двухмесячной стагнации в сентябре-октябре).

В декабре 2020 года к ноябрю 2020 года обрабатывающие производства выросли на 14,1%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. индекс промышленного производства в обработке составил 104,4% (рост на 4,4%) – самый высокий результат с начала пандемии (с апреля).

По итогам 12 месяцев обрабатывающие производства выросли на 0,3% (в январе-декабре 2020 г. к январю-декабрю 2019 г. – 100,3%).

Среди обрабатывающих производств наиболее существенный вклад в увеличение выпуска в январе-декабре 2020 г. внесли следующие сектора:

1. Производство химических веществ и химических продуктов.
2. Производство лекарственных средств и материалов.
3. Производство машин и оборудования.
4. Производство готовых металлических изделий.

Рост в данных отраслях, являющихся одним из целевых сегментов рынка ОАО «Манотомь» (далее — Общество), обеспечил рыночный потенциал для получения заказов на продукцию Общества в 2020 году.

### 2. Сведения о положении Общества в отрасли.

ОАО «Манотомь» - ведущее предприятие России по разработке и производству стрелочных и электронных приборов измерения давления и температуры. Предприятие имеет полный конструкторский цикл разработки и полный технологический цикл производства приборов.

Продукция ОАО «Манотомь» в течение многих лет успешно эксплуатируется на объектах по добыче и переработке газа и нефти, нефтехимии, металлургии, энергетики, на железнодорожном транспорте, в судостроении и во многих других отраслях промышленности, включая атомную и оборонную.

Вся продукция отличается высоким качеством и соответствием всем нормативным стандартам. Выпускаемые приборы способны полностью заменить зарубежные аналоги.

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Выполнение производственной программы Общества и дальнейшее её развитие.
2. Реализация Стратегии развития Общества в 2019-2022 годах.
3. Внедрение и дальнейшее совершенствование проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
4. Проведение работ по импортозамещению, посредством реализации дорожных карт с корпорациями РФ.
5. Своевременное обучение и повышение компетентности персонала.
6. Развитие материально-технической базы ОАО «Манотомь» (реконструкция и техническое перевооружение производства, приобретение новой техники, оборудования).

#### 4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В абсолютном отношении наблюдается незначительное снижение производства, однако по нескольким видам продукции можно отметить рост в сравнении с предыдущим периодом (изменение спроса).

##### Динамика производства Общества.

Выпуск	2018	2019	2020
Манометры (тыс. шт.), в т.ч. по основным видам продукции	279,03	270,50	267,6
Технические	171,21	162,25	160,2
Электроконтактные	25,21	22,13	22
Судовые	8,53	7,78	7,8
Виброустойчивые	13,82	14,65	14,5
Специальные	7,44	7,37	7,6
Электронные	1,36	1,49	1,4
Железнодорожные	17,70	17,66	17,7
Взрывобезопасные	10,96	9,19	8,7
Приборы точных измерений	6,70	6,79	6,6
Аммиачные	13,32	15,54	14,6

##### Динамика основных технико-экономических показателей Общества.

Показатель	2018	2019	2020
Выручка, тыс. руб.	617 918	611 041	560 146
Товарная продукция, тыс. руб.	586 618	570 002	522 190
Отгруженная продукция, тыс. руб.	618 941	611 905	558 200
Среднесуточный выпуск, шт.	1 130	1 104	1 060
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	216 133	239 561	229 826
Численность-всего, чел	492	498	489
Среднемесячная заработная плата, руб./чел.	29 394	31 676	30 495

##### Динамика материальных расходов в себестоимости продукции.

Показатель	2019г., тыс. руб.	% в с/ст-ти	2020г., тыс. руб.	% в с/ст-ти	Динамика уд. веса, %
Материальные затраты	269 111,7	43,5	241 476,6	42,0	0,96
в т.ч. сырье и материалы	244 217,8	39,5	180 324,1	31,4	0,79

#### Итоговые показатели работы Общества за 2020 г. тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 де- кабря 2020 г.	На 31 де- кабря 2019 г.	На 31 де- кабря 2018 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				

Основные средства	1150	46 935	52 205	51 613
Финансовые вложения	1170	19	100	100
Отложенные налоговые активы	1180	7 857	4 841	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 718	3 579	1 511
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>57 529</b>	<b>60 725</b>	<b>53 224</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	73 793	77 071	70 057
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	43	43
Дебиторская задолженность	1230	45 708	70 066	80 651
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	296	567	793
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 513	6 923	1 510
Прочие оборотные активы	1260	2 114	6 908	13 236
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>136 426</b>	<b>161 578</b>	<b>166 290</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>193 955</b>	<b>222 303</b>	<b>219 514</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	117	117	117
Переоценка внеоборотных активов	1340	50 978	50 978	50 978
Резервный капитал	1360	117	117	117
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-76 369	-20 468	18 916
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>-25 157</b>	<b>30 744</b>	<b>70 128</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 870	1 606	965
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 870</b>	<b>1 606</b>	<b>965</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	64 000	63 700	27 886
Кредиторская задолженность	1520	152 242	126 253	120 535
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>216 242</b>	<b>189 953</b>	<b>148 421</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>193 955</b>	<b>222 303</b>	<b>219 514</b>

Годовая финансовая отчетность заверена главным бухгалтером и утверждена генеральным директором. Аудит отчетности проведен ООО «Независимая фирма «Экстра-Аудит» - аудиторское заключение от 30 марта 2021 года.

По заключению аудитора, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАНОТОМЬ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

В целях реализации стратегии развития Общества в 2020 году сформированы средства обеспечения конкурентного преимущества:

- продолжена реализация Дорожных карт;
- подтверждено российское происхождение продукции (получено заключение в Минпромторге России);
- получены сертификаты соответствия продукции..

## 5. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

В течение 2020 года. было проведено годовое общее собрания акционеров и 8 заседаний Совета директоров.

Совет директоров основное внимание уделял ежемесячному выполнению производственной программы и приоритетным направлениям развития Общества, рассматривались вопросы финансового состояния Общества и иным вопросам.

#### **6. Объемы энергетических ресурсов использованных Обществом в 2020 году.**

Наименование вида энергетических ресурсов	Натуральное выражение	Денежное выражение
Тепловая энергии	11 248,239 Гкал	18 097,42 тыс.руб.
Электрическая энергия	4 633,77 тыс.кВт/ч	20 234,715 тыс.руб.
Газ	1 387,485 тыс. м3	6 786,33 тыс.руб.
Вода, в том числе: - артезианская вода 42 027 тыс.м3 - питьевая вода 10 976,88 тыс.м3	53 003,88 тыс.м3	1 927,352 тыс.руб.

Мероприятия проводимые по экономии энергоресурсов:

- соблюдение температурного графика работы котельной, снижение температуры теплоносителя в вечернее время и нерабочие дни;
- промывки системы отопления;
- использования конденсата для нагрева калориферов и технологических ванн в ПП;
- регулировки теплоснабжения отдельных корпусов;
- ремонта и изолирования отдельных участков тепломагистрали;
- теплоизоляции помещений;
- установка светодиодных ламп;
- выключения энергоемких агрегатов и освещения на производстве в обеденный перерыв, вечером и выходные дни;
- отключения компрессоров в обеденное время;
- сокращения количества единиц оборудования и оптимизации работы на нем;
- ликвидации утечек в трубопроводах;
- установки и обслуживания приборов учета артезианской и питьевой воды;
- эксплуатации ПЧ на артезианских скважинах.

#### **7. Перспективы развития Общества.**

Главной целью развития Общества является расширение рынка сбыта выпускаемой продукции за счет решения поставленных задач:

- модернизация приборов согласно требований потребителей;
- решение задач, направленных на импортозамещение продукции, применяемой на предприятиях различных отраслей промышленности;
- внедрение новых технологий с заменой оборудования и оптимизацией площадей;
- внедрение выпускаемой продукции в проекты строительства или модернизации промышленных объектов;
- развитие кооперации с промышленными партнерами и российскими учёными по созданию новых высокотехнологичных производств;
- повышения качества и надежности в эксплуатации выпускаемой продукции;
- развитие представительской сети в России и в странах-участниках Таможенного союза.

#### **8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Выплата дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности в 2020 году не производилась по решению годового общего собрания акционеров, в связи с получением убытков от финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году.

Начисление дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2020 год будет принята на годовом общем собрании акционеров в 2021 году.

## **9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

Исходя из основных видов деятельности, Общество подвержено следующим видам рисков:

### **• Отраслевые риски.**

В условиях нестабильной экономической и политической ситуации, на основании прогноза развития промышленного производства и снижения рейтинга инвестиционного климата страны, Эмитент подвергается риску снижения портфеля заказов, ввиду приостановления реализации коммерческих проектов.

Государственная программа по наращиванию оборонного потенциала страны позволяет Эмитенту увеличивать объемы производства продукции специального назначения. При этом политика ценообразования на продукцию для ГОЗ, при ее неизменности относительно действующих реалий, может привести к снижению прибыльности данного направления.

Освоение производства новой продукции и усовершенствования имеющейся позволяет Эмитенту участвовать в программе импортозамещения, обеспечивая продукцией объекты нефтегазового сектора и атомной энергетики.

### **• Страховые и региональные риски.**

Эмитент имеет производственную инфраструктуру на территории г. Томска, который последние годы признается политически и экономически стабильным регионом. Учитывая, что рынок сбыта продукции эмитента неограничен рамками региона, изменение экономической и политической ситуации в регионе не может оказать сильного отрицательного влияния на деятельность эмитента.

### **• Финансовые риски.**

Ввиду того, что Эмитент в целях наращивания и расширения деловой активности использует кредиты и займы, изменение процентных ставок на кредитном рынке оказывает влияние на его деятельность. Негативное влияние на сбытовую деятельность и финансовые результаты может оказать повышение процентных ставок по банковским кредитам.

Деятельность эмитента ориентирована в основном на внутренний рынок, поэтому колебания валютного курса не окажут существенного влияния на экспорт продукции. Эмитент не имеет обязательств по кредитам, займам, лизингу, выраженных в иностранной валюте. Существенное изменение валютного курса может оказать влияние на финансовое состояние эмитента, так как некоторые расчеты за поставку материалов и комплектующих осуществляются в иностранной валюте, либо в рублях, но с привязкой к текущему валютному курсу. Как следствие, это может стать причиной удорожания себестоимости производимой продукции, а значит, приведет к уменьшению получаемой прибыли.

Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности эмитента неоднозначно. Он может привести к стоимостному увеличению затрат предприятия, и, как следствие, падению прибыли и соответственно, рентабельности производства. Рост инфляции также приведет к увеличению стоимости заемных средств. С другой стороны, механизмы определения цен на продукцию эмитента носят рыночный характер и позволяют регулировать рентабельность производства.

### **• Правовые риски.**

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, в частности увеличения налоговых ставок, может негативно отразиться на доходах эмитента. Эмитент рассматривает возможность существенного изменения налогового законодательства в ближайшие годы как незначительное.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин могут отрицательно повлиять как на экспорт производимой продукции, так и на импорт комплектующих.

Эмитент в целом своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозируется. Подверженность Эмитента данному риску можно считать минимальной.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, отсутствуют.

#### **10. Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1005 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

10.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

1. Дополнительное соглашение от 13.05.2020 к Кредитному договору № К2/70-00/19-00004 от «05» марта 2019 г. с ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих основных условиях:

Сумма Кредита	50 000 000 (Пятьдесят миллионов)
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	Пополнение оборотных средств
Срок возврата Кредита:	«12» мая 2021 г.
Порядок погашения Кредита:	Индивидуальный график: «12» ноября 2020г. - 7 143 000 (Семь миллионов сто сорок три тысячи) рублей; «12» декабря 2020г.- 7 143 000 (Семь миллионов сто сорок три тысячи) рублей; «12» января 2021г. - 7 143 000 (Семь миллионов сто сорок три тысячи) рублей; «12» февраля 2021г. - 7 143 000 (Семь миллионов сто сорок три тысячи) рублей; «12» марта 2021г. - 7 143 000 (Семь миллионов сто сорок три тысячи) рублей; «12» апреля 2021г. - 7 143 000 (Семь миллионов сто сорок три тысячи) рублей; «12» мая 2021г. - 7 142 000 (Семь миллионов сто сорок две тысячи) рублей.
Комиссии по Договору (указывается размер комиссий и порядок их уплаты)	Нет

Решение о совершении сделки принято Советом директоров Общества.

2. Дополнительное соглашение от 13.05.2020 г. к Договору об ипотеке № К2/70-00/19-00004-301 от «05» марта 2019 г. с ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих основных условиях:

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор залога	
Заемщик	ОАО «Манотомь»
Сумма Кредита:	50 000 000 (Пятьдесят миллионов)
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	Пополнение оборотных средств
Срок возврата Кредита:	«12» мая 2021 г.
Порядок погашения Кредита:	Индивидуальный график: «12» ноября 2020г. - 7 143 000 (Семь миллионов сто сорок три тысячи) рублей; «12» декабря 2020г.- 7 143 000 (Семь миллионов сто сорок три тысячи) рублей; «12» января 2021г. - 7 143 000 (Семь миллионов сто сорок три тысячи) рублей; «12» февраля 2021г. - 7 143 000 (Семь миллионов сто сорок три тысячи) рублей; «12» марта 2021г. - 7 143 000 (Семь миллионов сто сорок три тысячи) рублей; «12» апреля 2021г. - 7 143 000 (Семь миллионов сто сорок три тысячи) рублей; «12» мая 2021г. - 7 142 000 (Семь миллионов сто сорок две тысячи) рублей;
Комиссии по договору (размер и порядок уплаты)	Нет

Решение о совершении сделки принято Советом директоров Общества.

3. Дополнительное соглашение от 30.10.2020 к Кредитному договору № К2/70-00/19-00004 от «05» марта 2019 г. с ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих основных условиях:

Сумма Кредита	50 000 000 (Пятьдесят миллионов)
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	Пополнение оборотных средств
Срок возврата Кредита:	«21» марта 2022 г.
Порядок погашения Кредита:	Индивидуальный график: 20.11.2020 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 21.12.2020 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.01.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 22.02.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 22.03.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.04.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.05.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 21.06.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.07.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.08.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.09.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.10.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 22.11.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.12.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей,

	20.01.2022 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 21.02.2022 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 21.03.2022 г. - 2 000 000,00 (два миллиона) рублей.
Комиссии по Договору (указывается размер комиссий и порядок их уплаты)	Нет

Решение о совершении сделки принято Советом директоров Общества.

4. Дополнительное соглашение от 30.10.2020 г. к Договору об ипотеке № К2/70-00/19-00004-301 от «05» марта 2019 г. с ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих основных условиях:

Сумма Кредита	50 000 000 (Пятьдесят миллионов)
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	Пополнение оборотных средств
Срок возврата Кредита:	«21» марта 2022 г.
Порядок погашения Кредита:	Индивидуальный график: 20.11.2020 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 21.12.2020 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.01.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 22.02.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 22.03.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.04.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.05.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 21.06.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.07.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.08.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.09.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.10.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 22.11.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.12.2021 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 20.01.2022 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 21.02.2022 г. - 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 21.03.2022 г. - 2 000 000,00 (два миллиона) рублей.
Комиссии по Договору (указывается размер комиссий и порядок их уплаты)	Нет

Решение о совершении сделки принято Советом директоров Общества.

5. Соглашение № 020-1-2020-1817 от 18.12.2020 года с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2020-2023 годах от субсидии:

Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:



в 2020 году 12 900 600 (двенадцать миллионов девятьсот тысяч шестьсот)рублей 00 копеек - по коду БК 020 0411 19 6 01 68580 812;

в 2021 году 40 930 200 (сорок миллионов девятьсот тридцать тысяч двести) рублей 00 копеек - по коду БК 020 0411 19 6 01 68580 812;

в 2022 году 48 232 200 (сорок восемь миллионов двести тридцать две тысячи двести) рублей 00 копеек - по коду БК 020 0411 19 6 01 68580 812

Срок исполнения обязательств до 30.06.2027.

Решение о совершении сделки принято Советом директоров Общества.

**10.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения).**

Сделки не заключались.

## **12. Сведения о составе совета директоров.**

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 года составляет 117 тыс. руб. он состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, а именно, из 116711 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб.

Согласно Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.

**Гетц Александр Юрьевич** - Председатель Совета директоров:

Год рождения: 1959.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 — июнь 2020.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность.

Должность: генеральный директор.

Период: июнь 2020 — по настоящее время.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность.

Должность: Руководитель аппарата дирекции

Доля участия в уставном капитале эмитента: 29,93%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 29,93%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

**Метальников Андрей Юрьевич:**

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2011 — июнь 2020.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Заместитель генерального директора (по производству).

Период: июнь 2020 — по настоящее время.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,01%.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

**Мачкинис Виктор Иванович:**

Год рождения: 1946.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 - настоящее время.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Начальник службы надежности.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,59%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,59 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

### **Лукашов Андрей Юрьевич**

Год рождения: 1982.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: август 2013 - декабрь 2016.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Коммерческий директор

Период: декабрь 2016 — настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МАНОТОМЪ - СЕРВИС"

Сфера деятельности: Коммерция

Должность: Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,001%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,001%

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

### **Чернов Андрей Юрьевич**

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2015 – январь 2017.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: юрисконсульт юридического отдела.

Период: январь 2017 – декабрь 2018.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: начальник юридического отдела.

Период: январь 2019 – декабрь 2019.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: юрисконсульт юридического отдела.

Период: январь 2020 – по настоящее время.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Начальник службы правового обеспечения

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

**Количественный состав совета директоров Общества в 2020 году не изменялся.**

**Персональный состав совета директоров Общества, избранного в 2020 году, был изменен при избрании состава совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 09.06.2020 года, а именно: вместо Куренкова Николая Николаевича (с полномочиями по 09.06.2020 года):**

Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 – февраль 2009

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Заместитель генерального директора (по производству)

Период: февраль 2009 - сентябрь 2013

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Заместитель генерального директора (по общим и административным вопросам)

Период: сентябрь 2013 – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Помощник генерального директора

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,01 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют,

**был избран Чернов Андрей Юрьевич:**

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2015 – январь 2017.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: юрисконсульт юридического отдела.

Период: январь 2017 – декабрь 2018.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: начальник юридического отдела.

Период: январь 2019 – декабрь 2019.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: юрисконсульт юридического отдела.

Период: январь 2020 – по настоящее время.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Начальник службы правового обеспечения

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

В 2020 году была совершена 1 (одна) сделка по приобретению членом совета директоров — Метальниковым Андреем Юрьевичем обыкновенных акций Общества.

Дата совершения сделки: 24.01.2020 года.

Содержание сделки: договор купли-продажи акций от 24.01.2020 года, продавец - Ябурова Галина Владимировна, покупатель - Метальников Андрей Юрьевич, покупка акций.

Категория (тип) купленных акций Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10655F от 16.12.2003 года.

Количество купленных акций Общества: 17 (семнадцать) штук.

## **12. Информация о Генеральном директоре.**

**Метальников Андрей Юрьевич:**

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2011 — июнь 2020.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Заместитель генерального директора (по производству).

Период: июнь 2020 — по настоящее время.

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,01%.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

В 2020 году была совершена 1 (одна) сделка по приобретению генеральным директором — Метальниковым Андреем Юрьевичем (на дату совершения сделки занимал должность заместитель генерального директору (по производству) обыкновенных акций Общества.

Дата совершения сделки: 24.01.2020 года.

Содержание сделки: договор купли-продажи акций от 24.01.2020 года, продавец - Ябурова Галина Владимировна, покупатель - Метальников Андрей Юрьевич, покупка акций.

Категория (тип) купленных акций Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10655F от 16.12.2003 года.

Количество купленных акций Общества: 17 (семнадцать) штук.

**13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего**

функции) единоличного исполнительного органа управления Общества). с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками.

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения в Томской области и по машиностроительной отрасли в целом, с учетом квалификации и уровня ответственности.

Действующее Положение по оплате труда в Обществе позволяет стимулировать работников в форме премий, которые выплачиваются в соответствии с установленными показателями. В Обществе предусмотрено премирование персонала, связанное с достижением установленного уровня прибыли и стажа работы на заводе. В Обществе действует система надбавок и доплат, позволяющая индивидуально, с учетом результатов труда, поощрять работников для достижения поставленных целей.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с трудовым договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются в соответствии с трудовым договором. Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

Сведения о вознаграждениях, в том числе о заработной плате, членов совета директоров Общества, которые являются работниками Общества.

Единица измерения: в тыс. руб.

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	4 611,7
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>4 611,7</b>

Компенсации не выплачивались.

#### 14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор ОАО «Манотомь»

А.Ю. Метальников